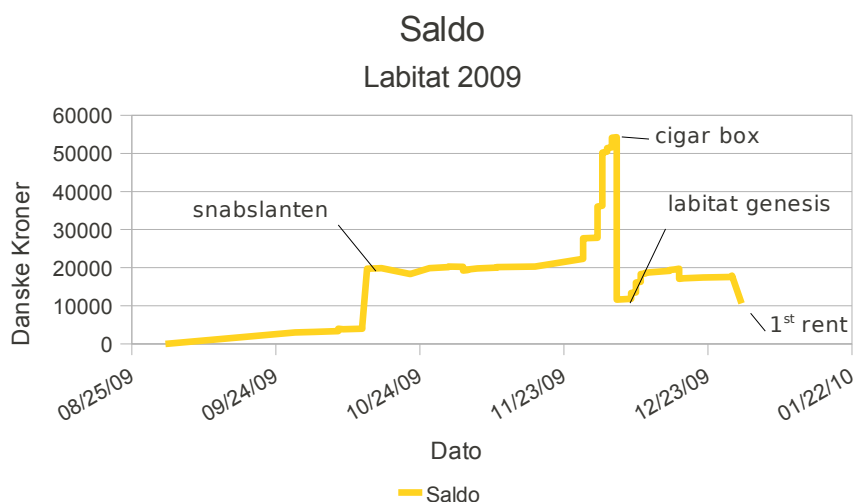


Labitat

ÅRSREGNSKAB FOR 2009



Udarbejdet af kassér (2010-2011):
Kim Christopher Nielsen
Vedbendvej 9
DK - 3220 Tisvildeleje
Tlf. (+45) 253 67 253
money@labitat.dk
<http://kimnielsen.info/>

Indholdsfortegnelse

Revisionspåtegning.....	4
Det udførte regnskab.....	4
Supplerende oplysninger.....	4
Konklusion.....	4
Kassér-erklæring.....	5
Beretning.....	6
Resultatopgørelse.....	7
Balance.....	8
Noter til resultatopgørelsen	9
Noter til resultatopgørelsen	10
Bilag 1: Månedsvist overblik.....	11

Revisionspåtegning

Udarbejdelsen af nærværende regnskab for
Foreningen Labitat
er pligtfyldigt udført af undertegnede.

Det udførte regnskab

Regnskabet er tilrettelagt og udført med sigte på, at årsregnskabet aflægges efter lovgivningens regler og, at der opnås en begrundet overbevisning om at det er uden væsentlige fejl og mangler.

Arbejdet er udført på grundlag af foreningens eget regnskab.

Jeg har ikke foretaget revision, men vurderet væsentlighed og risiko samt afstemt samtlige balanceposter, og har ikke fundet grundlag for at antage, at regnskabet ikke er omhyggeligt opgjort med skyldig hensyn til aktiver, gældsposter og forpligtelser.

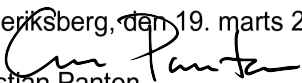
Supplerende oplysninger.

Regnskabet omfatter udelukkende foreningens indtægter, aktiver og passiver.

Konklusion

Det er min opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

Frederiksberg, den 19. marts 2011


Christian Pantón
Intern revisor for Labitat

Kassér-erklæring

Jeg har gennemgået efterfølgende regnskab for indkomståret 2009 og kan erklære:

- at det indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af årets resultat, samt foreningens økonomiske stilling.
- at intet i regnskabet er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over det der er angivet.
- at foreningen ikke har indgået forpligtelser som ikke fremgår af regnskabet.
- at foreningen ikke pr. 31.12.09 er involveret i retssager, skattesager eller andre juridiske forhold der kan have væsentlig betydning for bedømmelsen af foreningens økonomiske stilling.
- Det er yderst beklageligt, at 2009 regnskabet har været så længe undervejs i sin udarbejdelse. Forholdet skyldes, at foreningens økonomi først blev kortlagt medio 2010, samt at regneark til styring til økonomien først blev færdiggjort ultimo 2010. Da regnskabet først skulle godkendes til en general forsamling primo 2011 er det først blevet færdiggjort nu.

Tisvildeleje, den 19. marts 2011



Kim Christopher Nielsen, kassér

Beretning

Regnskabsåret for foreningen følger kalenderåret. Foreningen blev stiftet 10. september 2009. Foreningen overtog sine lokaler på H.C. Ørstedsvvej per. 15. december 2009. Ved årets udgang havde der i alt været 49 betalende medlemmer i foreningen. Det første regnskabsår for Labitat blev afsluttet med et positivt driftsresultat.

De samlede indtægter i foreningen anløb 35,201 kr, hvoraf 15,000 kr kom af et tilskud fra Københavns Kommunes projektpulje "Snabslanten" til afholdelse af foreningens første workshop, Buckler. De samlede udgifter i 2009 anløb 25,363 kr. Dermed fik foreningen et positivt driftsresultat på 9,838 kr.

Foreningens aktiver udgjorde ved året udgang samlet set 56,926 kr. Heraf var 10,626 kr på foreningskontoen i Merkur Bank den 31. december 2009. Dertil er der forudbetalt leje for 26,800 kr og depositum for lokalerne på 19,500 kr.

Foreningens passiver udgjorde ved årets udgang 56,926 kr. Heraf var af 13 medlemmer i en cigar kasse indbetalt 37,509 kr. Ikke tilbagebetalte udlæg foretaget af foreningens medlemmer udgjorde ved årets udgang 8,538 kr.

Egenkapitalen i foreningen ved årets udgang udgjorde således 10,879 kr.

I regnskabet ses en positiv kassedifference på 789 kr, som er tilskrevet som indtægt.

Cigar kassen var ved årets udgang sammensat således (total 37,509 kr):

Nick	DKK	Nick	DKK	Nick	DKK	Nick	DKK
Juul	5,000	hygnos7	2,000	ptrf	2,000	jørgen elgaard	2,009
Emborg	3,000	flummer	2,500	jc hillerup	2,000	stefan	2,000
anders jacobsen	2,000	johan	4,000	anarkim	5,000	clausd	3,000
panton	3,000						

Resultatopgørelse

	Note	Kr.
Indtægter	1	35,201
Udgifter	2	<u>25,363</u>
Årets driftsresultat (positiv)		9,838

Balance

Aktiver

	Note	Kr.	
Banksaldo, ultimo			10,626
Depositum			19,500
Forudbetalt leje			26,800
Aktiver i alt	3		56,926

Passiver

	Note	Kr.	
Udlæg			8,538
Gæld (cigar kassen)			37,509
Egenkapital	5		10,879
Passiver i alt	4		56,926

Balance per 31. december 2009
10,626

Noter til resultatopgørelsen

1	Indtægter	35,201
	Medlemskontingenter	13,911
	Donationer mm	5,000
	Salg	1,290
	Donationer	15,000
2	Udgifter	25,363
	Leje inkl. varme	3,650
	Hosting/Dedikeret server	362
	Vedligeholdelse	1,449
	IT udstyr	49
	Kontorhold	209
	Rengøringsartikler	268
	Fortæring	305
	Ekstern rådgivning	2,215
	Workshops	16,856

Noter til resultatopgørelsen

3	Aktiver	56,926
	Indestående i bank	10,626
	Depositum	19,500
	Forudbetalt leje	26,800
4	Passiver	56,926
	Udlæg	8,538
	Lån (cigar kasse)	37,509
5	Egenkapital	10,879
	Egenkapital primo	0
	Periodens resultat	10,879
<hr/> Egenkapital pr. 31.12.2009		<hr/> 10,879

Bilag 1: Månedsvist overblik

LABITAT 2009		2009	jan	feb	mar	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Indtægter														
1	Medlemskontingenter	13,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	2,950	10,211
2	Donationer	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	850	350	800
3	Salg	1,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	590
4	Fondsmidler, øremærket	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0
SUM (indtægter)		35,201	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	17,300	3,300	11,601
Udgifter														
5	Leje inkl. Varme	3,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,650
6	El	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Vand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Internet forbindelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Hosting/Dedikeret server	362	0	0	0	0	90	0	0	0	272	0	0	0
11	Forsikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUM (udgifter, faste)		4,012	0	0	0	0	90	0	0	0	272	0	0	3,650
Udgifter														
12	Vedligeholdelse	1,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,449
13	Værktøj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	IT udstyr	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0
15	Kontorhold	209	0	0	0	0	0	0	0	0	116	20	59	14
16	Rengøringsartikler	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268
17	DIY elektronik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Fortæring	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	0	0
19	Ekstern rådgivning	2,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	2,125
20	Gæld / Tilbagebetaling af lån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Workshops	16,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,856	0	0
SUM (udgifter, variable)		21,351	0	0	0	0	0	0	0	0	116	17,271	108	3,856
SUM (udgifter, faste+variable)		25,363	0	0	0	0	90	0	0	0	388	17,271	108	7,506
Driftsresultat	Indtægter ÷ Udgifter (samlet)	9,838	0	0	0	0	-90	0	0	0	2,612	29	3,192	4,095
Aktiver	Banksaldo, ultimo	10,626	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	20,290	36,031	10,626
	Depositem	19,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500
	Forudbetalt leje	26,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,800
SUM aktiver	Ultimo	56,926	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	20,290	36,031	56,926
Passiver	Medlemsudlæg	18,974	0	0	0	0	90	0	0	0	388	16,730	49	1,717
	Do, tilbagebetalt	10,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,511	1,000	926
	Udlæg (Balance)	8,538	0	0	0	0	90	90	90	90	478	8,697	7,746	8,538
	Lån (cigar kasse)	37,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	21,500	37,509
	SUM (udlæg, lån)	46,047	0	0	0	0	90	90	90	90	478	16,697	29,246	46,047
Egenkapital	Aktiver ÷ SUM (udlæg, lån)	10,879	0	0	0	0	-90	-90	-90	-90	2,522	3,593	6,785	10,879
SUM passiver	Ultimo	56,926	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	20,290	36,031	56,926
Afstemning		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diff.	Bank 2009 ÷ bank 2008	10,626												
	Driftresultat	9,838												
Kassedifference		789	BERETNING:											

Noter:

1. Kontingenter	Min. 150 kr/mnd. som dækker faste udgifter for spacet.
2. Donationer	Kan bruges til både faste og variable udgifter.
3. Salg	Varer, services, workshops mv med faktura.
4. Fondsmidler	Funding til workshops o.a..
5. Leje	Husleje: 6.500 + a conto varme 800 (+3% stigning pro anno).
6. El	Op til 3.000 kr/mnd .
7. Gas	Gas til foodlab.
8. Vand	Vand til foodlab, toilet, brusebad, vaskemaskine.
9. Internet	God deal hos fullrate – tak drenge.
10. Hosting mm	Dertil andre ydelser såsom SSL certifikater.
11. Forsikring	Special forsikring nødvendig – afventes.
12. Vedligeholdelse	Istandsættelse, fremefter mere forbedringer og vedligeholdelse.
13. Værktøj	Værktøj til fællesbrug i spacet.
14. IT udstyr	IT udstyr til fælles brug i spacet.
15. Kontorhold	Frimærker, kurverter, printer, bankgebyrer, bestyrelse mv.
16. Rengøring	Foodlab, toilet, gulvvask, støvsugerposer etc.
17. DIY elektronik	Almindelige komponenter, elektronik til fællesbrug i spacet.
18. Fortæring	Kun i forbindelse med workshops – ikke i daglig drift.
19. Ekstern	Advokater, revisorer, administratorer, projektmagere.
20. Lån / gæld	Gæld – f.eks. cigar kasse indbetalinger.
21. Workshops	Afgrænsede workshops

BERETNING:

Årets driftsresultat blev således positivt.
 Labitats driftsresultat for 2009 blev på 9,838 kr.
 Der er i regnskabet opstået en positiv kassedifference på 789 kr.

Labitat
Regnskab 2009

